

2021(令和3)年度
情報開示閲覧資料

社会福祉法人あゆみ会

〒721-0911
広島県福山市青葉台1丁目7番3号
TEL 084-947-7281
FAX 084-948-2604
URL <http://ayumikai.net/index.html>
MAIL s.ayumikai0-6@urban.jp

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	351,679,637	350,479,374	1,200,263	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	470,000	584,660	-114,660	
	受取利息配当金収入	25,012	14,679	10,333	
	その他の収入	4,470,359	4,424,939	45,420	
	事業活動収入計（1）	356,645,008	355,503,652	1,141,356	
	支出				
	人件費支出	267,829,224	266,009,627	1,819,597	
	事業費支出	32,728,852	32,212,291	516,561	
事務費支出	12,657,454	12,647,607	9,847		
支払利息支出	102,147	102,147	0		
その他の支出	4,235,170	4,213,750	21,420		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	317,552,847	315,185,422	2,367,425		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,092,161	40,318,230	-1,226,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,972,500	4,902,500	70,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,972,500	4,902,500	70,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0	
	固定資産取得支出	10,824,410	10,257,990	566,420	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	686,971	686,971	0		
施設整備等支出計（5）	14,127,381	13,560,961	566,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,154,881	-8,658,461	-496,420		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	5,038,800	5,038,800	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	5,038,800	5,038,800	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	33,410,200	33,333,200	77,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	33,410,200	33,333,200	77,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,371,400	-28,294,400	-77,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,565,880	3,365,369	-1,799,489		
前期末支払資金残高（12）	65,436,708	65,436,708	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,002,588	68,802,077	-1,799,489		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	福山あゆみども園拠点区	水呑ども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入		149,653,856	200,825,518	350,479,374		350,479,374
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		284,560	300,100	584,660		584,660
	受取利息配当金収入		8,323	6,332	14,679		14,679
	その他の収入	20,000	1,417,585	2,987,354	4,424,939		4,424,939
	事業活動収入計（1）	20,024	151,364,324	204,119,304	355,503,652	0	355,503,652
	人件費支出	172,000	112,085,538	153,752,089	266,009,627		266,009,627
	事業費支出		13,057,374	19,154,917	32,212,291		32,212,291
	事務費支出	205,414	6,361,199	6,080,994	12,647,607		12,647,607
	支払利息支出			102,147	102,147		102,147
その他の支出		1,502,525	2,711,225	4,213,750		4,213,750	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	377,414	133,006,636	181,801,372	315,185,422	0	315,185,422	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-357,390	18,357,688	22,317,932	40,318,230	0	40,318,230	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,055,000	847,500	4,902,500		4,902,500
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	4,055,000	847,500	4,902,500	0	4,902,500
	設備資金借入金元金償還支出			2,616,000	2,616,000		2,616,000
	固定資産取得支出		8,974,790	1,283,200	10,257,990		10,257,990
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		211,696	475,275	686,971		686,971
その他の施設整備等による支出		9,186,486	4,374,475	13,560,961		13,560,961	
施設整備等支出計（5）	0	9,186,486	4,374,475	13,560,961	0	13,560,961	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,131,486	-3,526,975	-8,658,461	0	-8,658,461	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入		3,996,000	1,042,800	5,038,800		5,038,800
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	3,996,000	1,042,800	5,038,800	0	5,038,800
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	積立資産支出		15,554,400	17,778,800	33,333,200		33,333,200
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	15,554,400	17,778,800	33,333,200	0	33,333,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,558,400	-16,736,000	-28,294,400	0	-28,294,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-357,390	1,667,802	2,054,957	3,365,369	0	3,365,369	
前期未支払資金残高（11）	2,611,026	30,123,622	32,702,060	65,436,708		65,436,708	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,253,636	31,791,424	34,757,017	68,802,077	0	68,802,077	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	12	24	-12	
	その他の収入	24,000	20,000	4,000	
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,000		4,000		
事業活動収入計（1）	24,012	20,024	3,988		
事業活動による収支	人件費支出	167,000	172,000	-5,000	
	役員報酬支出	167,000	172,000	-5,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	209,414	205,414	4,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出	73,000	69,000	4,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	106,414	106,414	0	
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	376,414	377,414	-1,000		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-352,402	-357,390	4,988		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	241,000		241,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	241,000	0	241,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設・設備整備積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
退職給付引当資産支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	241,000	0	241,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-111,402	-357,390	245,988		
前期末支払資金残高(12)	2,611,026	2,611,026	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,499,624	2,253,636	245,988		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福山あゆみこども園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	149,656,772	149,653,856	2,916	
	施設型給付費収入	142,768,790	142,670,750	98,040	
	施設型給付費収入	134,392,990	134,909,060	-516,070	
	利用者負担金収入	8,375,800	7,761,690	614,110	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,400	2,400	0	
	その他の事業収入	6,885,582	6,980,706	-95,124	
	補助金事業収入（公費）	1,065,080	1,091,680	-26,600	
	補助金事業収入（一般）	165,200	164,400	800	
	受託事業収入（公費）	3,126,782	3,200,256	-73,474	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	2,528,520	2,524,370	4,150	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	220,000	284,560	-64,560	
	受取利息配当金収入	15,000	8,323	6,677	
	その他の収入	1,432,630	1,417,585	15,045	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,349,970	1,334,925	15,045	
	雑収入	82,660	82,660	0	
事業活動収入計（1）	151,324,402	151,364,324	-39,922		
事業活動による収支	人件費支出	112,871,597	112,085,538	786,059	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	59,295,223	59,439,931	-144,708	
	職員賞与支出	20,786,118	20,786,118	0	
	非常勤職員給与支出	13,473,052	13,273,579	199,473	
	派遣職員費支出	4,160,000	4,163,113	-3,113	
	退職給付支出	1,207,400	1,162,900	44,500	
	法定福利費支出	13,949,804	13,259,897	689,907	
	事業費支出	13,134,927	13,057,374	77,553	
	給食費支出	7,010,935	6,803,136	207,799	
	保健衛生費支出	653,000	818,824	-165,824	
	保育材料費支出	925,000	1,005,791	-80,791	
	水道光熱費支出	2,159,015	2,102,115	56,900	
	燃料費支出	22,400	22,400	0	
	消耗器具備品費支出	780,000	727,746	52,254	
	保険料支出	176,355	176,355	0	
	賃借料支出	1,288,222	1,288,222	0	
	車輦費支出	5,000	2,510	2,490	
	雑支出	115,000	110,275	4,725	
	事務費支出	6,249,607	6,361,199	-111,592	
	福利厚生費支出	670,119	691,119	-21,000	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	86,000	73,570	12,430	
	研修研究費支出	71,756	61,756	10,000	
	事務消耗品費支出	270,000	340,202	-70,202	
	印刷製本費支出	35,000	59,897	-24,897	
	水道光熱費支出	165,000	162,924	2,076	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	750,000	756,096	-6,096	
	通信運搬費支出	305,818	284,409	21,409	
	会議費支出	115,000	116,277	-1,277	
	広報費支出	35,000	22,000	13,000	
	業務委託費支出	789,628	787,264	2,364	
	手数料支出	211,386	212,008	-622	
	保険料支出	122,510	122,510	0	
	賃借料支出	1,000	3,455	-2,455	
	土地・建物賃借料支出	1,485,750	1,485,750	0	
	租税公課支出	12,900	12,900	0	
	保守料支出	752,740	847,563	-94,823	
	渉外費支出	35,000	25,252	9,748	
	諸会費支出	265,000	229,400	35,600	
	雑支出	70,000	66,847	3,153	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,517,570	1,502,525	15,045	
	利用者等外給食費支出	1,349,970	1,334,925	15,045	
	雑支出	167,600	167,600	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	133,773,701	133,006,636	767,065		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,550,701	18,357,688	-806,987		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福山あゆみこども園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,125,000	4,055,000	70,000	
	施設整備等補助金収入	4,125,000	4,055,000	70,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	4,125,000	4,055,000	70,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出		9,263,290	8,974,790	288,500	
土地取得支出				0	
建物取得支出		7,250,000	5,973,000	1,277,000	
構築物取得支出		150,000		150,000	
機械及び装置取得支出			991,440	-991,440	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,863,290	2,010,350	-147,060	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	211,696	211,696	0		
施設整備等支出計(5)	9,474,986	9,186,486	288,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,349,986	-5,131,486	-218,500		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	3,996,000	3,996,000	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	396,000	396,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,996,000	3,996,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	15,576,400	15,554,400	22,000	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	576,400	554,400	22,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	109,000		109,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	15,685,400	15,554,400	131,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,689,400	-11,558,400	-131,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	511,315	1,667,802	-1,156,487		
前期末支払資金残高(12)	30,123,622	30,123,622	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,634,937	31,791,424	-1,156,487		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
水呑こども園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	202,022,865	200,825,518	1,197,347	
	施設型給付費収入	182,681,280	181,453,090	1,228,190	
	施設型給付費収入	158,305,180	158,297,090	8,090	
	利用者負担金収入	24,376,100	23,156,000	1,220,100	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入		1,500	-1,500	
	その他の事業収入	19,341,585	19,370,928	-29,343	
	補助金事業収入（公費）	1,533,100	1,516,400	16,700	
	補助金事業収入（一般）	476,900	486,100	-9,200	
	受託事業収入（公費）	9,915,942	10,036,935	-120,993	
	受託事業収入（一般）	1,500		1,500	
	その他の事業収入	7,414,143	7,331,493	82,650	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	250,000	300,100	-50,100	
	受取利息配当金収入	10,000	6,332	3,668	
	その他の収入	3,013,729	2,987,354	26,375	
	受入研修費収入	20,000		20,000	
	利用者等外給食費収入	2,249,100	2,242,725	6,375	
	雑収入	744,629	744,629	0	
	事業活動収入計（1）	205,296,594	204,119,304	1,177,290	
事業活動による収支	人件費支出	154,790,627	153,752,089	1,038,538	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,011,088	70,074,691	-63,603	
	職員賞与支出	24,201,141	24,201,141	0	
	非常勤職員給与支出	28,185,805	28,091,448	94,357	
	派遣職員費支出	12,500,000	12,528,907	-28,907	
	退職給付支出	1,998,300	1,998,300	0	
	法定福利費支出	17,894,293	16,857,602	1,036,691	
	事業費支出	19,593,925	19,154,917	439,008	
	給食費支出	10,850,000	10,698,297	151,703	
	保健衛生費支出	1,142,200	1,109,373	32,827	
	保育材料費支出	1,250,000	1,191,704	58,296	
	水道光熱費支出	3,565,000	3,483,526	81,474	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,289,752	110,248	
	保険料支出	332,150	332,150	0	
	賃借料支出	1,034,575	1,030,105	4,470	
	車両費支出			0	
	雑支出	20,000	20,010	-10	
	事務費支出	6,198,433	6,080,994	117,439	
	福利厚生費支出	997,743	968,743	29,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	80,740	19,260	
	研修研究費支出	68,006	58,006	10,000	
	事務消耗品費支出	430,000	417,213	12,787	
	印刷製本費支出	25,000	27,236	-2,236	
	水道光熱費支出	185,188	183,332	1,856	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	798,980	201,020	
	通信運搬費支出	342,218	336,478	5,740	
	会議費支出	188,000	184,558	3,442	
	広報費支出	80,000	63,800	16,200	
	業務委託費支出	697,112	807,115	-110,003	
	手数料支出	313,791	311,245	2,546	
	保険料支出	52,905	52,905	0	
	賃借料支出	5,000	1,240	3,760	
	土地・建物賃借料支出	412,000	412,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	961,470	1,089,056	-127,586	
	渉外費支出	30,000	16,097	13,903	
	諸会費支出	250,000	220,400	29,600	
	雑支出	50,000	41,850	8,150	
	支払利息支出	102,147	102,147	0	
	その他の支出	2,717,600	2,711,225	6,375	
	利用者等外給食費支出	2,249,100	2,242,725	6,375	
	雑支出	468,500	468,500	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	183,402,732	181,801,372	1,601,360		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,893,862	22,317,932	-424,070		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
水呑こども園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	847,500	847,500	0	
	施設整備等補助金収入	847,500	847,500	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	847,500	847,500	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0
固定資産取得支出		1,561,120	1,283,200	277,920	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,076,200	876,200	200,000	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出		484,920	407,000	77,920	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	475,275	475,275	0		
施設整備等支出計（５）	4,652,395	4,374,475	277,920		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,804,895	-3,526,975	-277,920		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	1,042,800	1,042,800	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,042,800	1,042,800	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,042,800	1,042,800	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	17,833,800	17,778,800	55,000	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	833,800	778,800	55,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	132,000		132,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	17,965,800	17,778,800	187,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,923,000	-16,736,000	-187,000	
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,165,967	2,054,957	-888,990		
前期末支払資金残高（１２）	32,702,060	32,702,060	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,868,027	34,757,017	-888,990		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	350,479,374	356,052,069	-5,572,695
	経常経費寄附金収益	584,660	62,000	522,660
	その他の収益	1,438,800	580,800	858,000
	サービス活動収益計（1）	352,502,834	356,694,869	-4,192,035
	人件費	267,192,827	270,424,459	-3,231,632
	事業費	32,212,291	34,706,344	-2,494,053
	事務費	12,755,957	12,934,233	-178,276
	減価償却費	16,568,322	17,184,592	-616,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,736,633	-11,114,141	377,508
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	636,100	303,000	333,100	
サービス活動費用計（2）	318,628,864	324,438,487	-5,809,623	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,873,970	32,256,382	1,617,588	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	14,679	16,407	-1,728
	その他のサービス活動外収益	4,424,939	5,970,639	-1,545,700
	サービス活動外収益計（4）	4,439,618	5,987,046	-1,547,428
	支払利息	102,147	125,353	-23,206
	その他のサービス活動外費用	3,577,650	3,684,749	-107,099
サービス活動外費用計（5）	3,679,797	3,810,102	-130,305	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	759,821	2,176,944	-1,417,123	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,633,791	34,433,326	200,465	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,902,500	41,844,000	-36,941,500
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,902,500	41,844,000	-36,941,500
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,902,500	41,844,000	-36,941,500	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,902,501	41,844,002	-36,941,501	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,633,790	34,433,324	200,466	
前期繰越活動増減差額（12）	98,284,767	55,851,443	42,433,324	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,918,557	90,284,767	42,633,790	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	3,600,000	40,000,000	-36,400,000	
その他の積立金積立額（16）	32,000,000	32,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	104,518,557	98,284,767	6,233,790	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部拠点区分	福山あゆみこども園拠点区	水呑こども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
保育事業収益		149,653,856	200,825,518	350,479,374		350,479,374
経常経費寄附金収益		284,560	300,100	584,660		584,660
その他の収益		396,000	1,042,800	1,438,800		1,438,800
サービス活動収益計（1）	0	150,334,416	202,168,418	352,502,834	0	352,502,834
費用						
人件費	172,000	112,139,938	154,880,889	267,192,827		267,192,827
事業費		13,057,374	19,154,917	32,212,291		32,212,291
事務費	205,414	6,396,369	6,154,174	12,755,957		12,755,957
減価償却費		4,188,939	12,379,383	16,568,322		16,568,322
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,067,911	-8,668,722	-10,736,633		-10,736,633
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用		167,600	468,500	636,100		636,100
サービス活動費用計（2）	377,414	133,882,309	184,369,141	318,628,864	0	318,628,864
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-377,414	16,452,107	17,799,277	33,873,970	0	33,873,970
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	24	8,323	6,332	14,679		14,679
その他のサービス活動外収益	20,000	1,417,585	2,987,354	4,424,939		4,424,939
サービス活動外収益計（4）	20,024	1,425,908	2,993,686	4,439,618	0	4,439,618
費用						
支払利息			102,147	102,147		102,147
その他のサービス活動外費用		1,334,925	2,242,725	3,577,650		3,577,650
サービス活動外費用計（5）	0	1,334,925	2,344,872	3,679,797	0	3,679,797
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	20,024	90,983	648,814	759,821	0	759,821
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-357,390	16,543,090	18,448,091	34,633,791	0	34,633,791
収益						
施設整備等補助金収益		4,055,000	847,500	4,902,500		4,902,500
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
拠点区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	4,055,000	847,500	4,902,500	0	4,902,500
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		1		1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		4,055,000	847,500	4,902,500		4,902,500
災害損失				0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	0	4,055,001	847,500	4,902,501	0	4,902,501
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-357,390	16,543,089	18,448,091	34,633,790	0	34,633,790
前期繰越活動増減差額（12）	2,611,026	27,950,436	67,723,305	98,284,767		98,284,767
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,253,636	44,483,525	86,171,396	132,918,557	0	132,918,557
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）		3,600,000		3,600,000		3,600,000
その他の積立金積立額（16）		15,000,000	17,000,000	32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,253,636	33,093,525	69,171,396	104,518,557	0	104,518,557

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）		0	0
サービス活動増減の部	人件費	172,000	232,000	-60,000
	役員報酬	172,000	232,000	-60,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	205,414	291,752	-86,338
	福利厚生費	30,000	80,000	-50,000
	職員被服費			0
	旅費交通費		3,350	-3,350
	研修研究費		2,500	-2,500
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		4,930	-4,930
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	69,000	69,000	0
	賃借料			0
土地・建物賃借料			0	
租税公課		450	-450	
保守料			0	
渉外費		8,024	-8,024	
諸会費			0	
雑費	106,414	123,498	-17,084	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		377,414	523,752	-146,338
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-377,414	-523,752	146,338

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24	27	-3
	その他のサービス活動外収益	20,000	70,000	-50,000
	受入研修費収益	20,000	70,000	-50,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	20,024	70,027	-50,003
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,024	70,027	-50,003	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-357,390	-453,725	96,335	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益		119,000	-119,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別損失			0
	特別収益計(8)	0	119,000	-119,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	119,000	-119,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-357,390	-334,725	-22,665	
前期繰越活動増減差額(12)	2,611,026	2,945,751	-334,725	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,253,636	2,611,026	-357,390	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,253,636	2,611,026	-357,390	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
福山あゆみこども園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	149,653,856	155,435,474	-5,781,618
	施設型給付費収益	142,670,750	148,571,960	-5,901,210
	施設型給付費収益	134,909,060	132,621,780	2,287,280
	利用者負担金収益	7,761,690	15,950,180	-8,188,490
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	2,400	7,810	-5,410
	その他の事業収益	6,850,706	6,855,704	125,002
	補助金事業収益（公費）	1,091,680	989,082	102,598
	補助金事業収益（一般）	164,400	213,100	-48,700
	受託事業収益（公費）	3,200,256	3,273,172	-72,916
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,524,370	2,380,350	144,020
	経常経費寄附金収益	284,560	50,000	234,560
その他の収益	396,000	79,200	316,800	
サービス活動収益計（1）	150,334,416	155,564,674	-5,230,258	
サービス活動増減の部	人件費	112,139,938	115,001,768	-2,861,830
	役員報酬			0
	職員給料	59,439,931	58,422,675	1,017,256
	職員賞与	14,286,118	15,264,541	-978,423
	賞与引当金繰入	6,400,000	6,900,000	-500,000
	非常勤職員給与	12,873,579	16,663,265	-3,789,686
	派遣職員費	4,163,113	2,756,720	1,406,393
	退職給付費用	1,717,300	1,517,500	199,800
	法定福利費	13,259,897	13,477,067	-217,170
	事業費	13,057,374	13,781,836	-724,462
	給食費	6,803,136	7,784,225	-981,089
	保健衛生費	818,824	465,132	353,692
	保育材料費	1,005,791	1,088,080	-82,289
	水道光熱費	2,102,115	2,175,327	-73,212
	燃料費	22,400	25,200	-2,800
	消耗器具備品費	727,746	662,661	65,085
	保険料	176,355	175,375	980
	賃借料	1,288,222	1,381,871	-93,649
	車輛費	2,510	9,295	-6,785
	雑費	110,275	14,670	95,605
	事務費	6,396,369	6,142,227	254,142
	福利厚生費	691,119	594,787	96,332
	職員被服費			0
	旅費交通費	73,570	153,890	-80,320
	研修研究費	61,756	209,570	-147,814
	事務消耗品費	340,202	247,726	92,476
	印刷製本費	59,897		59,897
	水道光熱費	162,924	164,888	-1,964
	燃料費			0
	修繕費	756,096	502,869	253,227
	通信運搬費	284,409	291,426	-7,017
	会議費	116,277	99,067	17,210
	広報費	22,000	60,000	-38,000
	業務委託費	787,264	997,568	-210,304
	手数料	212,008	249,819	-37,811
	保険料	157,680	127,386	30,294
	賃借料	3,455	3,250	205
	土地・建物賃借料	1,485,750	1,179,500	306,250
	租税公課	12,900	6,250	6,650
	保守料	847,563	762,649	84,914
	渉外費	25,252	106,334	-81,082
	諸会費	229,400	302,400	-73,000
	雑費	66,847	82,848	-16,001
	減価償却費	4,188,939	4,430,174	-241,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,067,911	-2,241,974	174,063
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	167,600	50,600	117,000	
サービス活動費用計（2）	133,882,309	137,164,631	-3,282,322	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,452,107	18,400,043	-1,947,936	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福山あゆみこども園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,323	6,731	1,592
	その他のサービス活動外収益	1,417,585	1,356,170	61,415
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,334,925	1,345,380	-10,455
	雑収益	82,660	10,790	71,870
	サービス活動外収益計（４）	1,425,908	1,362,901	63,007
	支払利息		13,440	-13,440
	その他のサービス活動外費用	1,334,925	1,345,380	-10,455
	利用者等外給食費	1,334,925	1,345,380	-10,455
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	1,334,925	1,358,820	-23,895	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	90,983	4,081	86,902	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,543,090	18,404,124	-1,861,034	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,055,000	544,000	3,511,000
	施設整備等補助金収益	4,055,000	544,000	3,511,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	4,055,000	544,000	3,511,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,055,000	544,000	3,511,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用		50,500	-50,500	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	4,055,001	594,501	3,460,500	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-50,501	50,500	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,543,089	18,353,623	-1,810,534	
前期繰越活動増減差額（１２）	27,950,436	25,596,813	2,353,623	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,493,525	43,950,436	543,089	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	3,600,000	0	3,600,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	3,600,000		3,600,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,093,525	27,950,436	5,143,089	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
水呑こども園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	200,825,518	200,616,595	208,923
	施設型給付費収益	181,453,090	182,112,610	-659,520
	施設型給付費収益	158,297,090	143,506,630	14,790,460
	利用者負担金収益	23,156,000	38,605,980	-15,449,980
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1,500		1,500
	その他の事業収益	19,370,928	18,503,985	866,943
	補助金事業収益（公費）	1,516,400	1,697,988	-181,588
	補助金事業収益（一般）	486,100	622,700	-136,600
	受託事業収益（公費）	10,036,935	9,913,497	123,438
	受託事業収益（一般）		6,900	-6,900
	その他の事業収益	7,331,493	6,262,900	1,068,593
経常経費寄附金収益	300,100	12,000	288,100	
その他の収益	1,042,800	501,600	541,200	
サービス活動収益計（1）	202,168,418	201,130,195	1,038,223	
サービス活動増減の部	人件費	154,880,889	155,190,691	-309,802
	役員報酬			0
	職員給料	70,074,691	71,871,064	-1,796,373
	職員賞与	16,501,141	17,173,799	-672,658
	賞与引当金繰入	8,550,000	8,200,000	350,000
	非常勤職員給与	27,591,448	29,805,113	-2,213,665
	派遣職員費	12,528,907	9,409,054	3,119,853
	退職給付費用	2,777,100	2,376,200	400,900
	法定福利費	16,857,602	16,355,461	502,141
	事業費	19,154,917	20,924,508	-1,769,591
	給食費	10,698,297	11,795,455	-1,097,158
	保健衛生費	1,109,373	528,143	581,230
	保育材料費	1,191,704	1,884,126	-692,422
	水道光熱費	3,483,526	3,889,555	-406,029
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,289,752	1,462,414	-172,662
	保険料	332,150	332,700	-550
	賃借料	1,030,105	1,003,512	26,593
	車輛費			0
	雑費	20,010	28,603	-8,593
	事務費	6,154,174	6,500,254	-346,080
	福利厚生費	968,743	859,381	109,362
	職員被服費			0
	旅費交通費	80,740	196,150	-115,410
	研修研究費	58,006	422,900	-364,894
	事務消耗品費	417,213	477,032	-59,819
	印刷製本費	27,236	12,819	14,417
	水道光熱費	183,332	204,697	-21,365
	燃料費			0
	修繕費	798,980	672,017	126,963
	通信運搬費	336,478	302,998	33,480
	会議費	184,558	187,392	-2,834
	広報費	63,800	72,300	-8,500
	業務委託費	807,115	849,666	-42,551
	手数料	311,245	325,284	-14,039
	保険料	126,085	117,816	8,269
	賃借料	1,240	2,510	-1,270
	土地・建物賃借料	412,000	370,000	42,000
	租税公課	10,000	17,550	-7,550
	保守料	1,089,056	940,625	148,431
	渉外費	16,097	96,266	-80,169
	諸会費	220,400	324,400	-104,000
	雑費	41,850	48,451	-6,601
	減価償却費	12,379,383	12,754,418	-375,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,668,722	-8,872,167	203,445
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	468,500	252,400	216,100	
サービス活動費用計（2）	184,369,141	186,750,104	-2,380,963	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,799,277	14,380,091	3,419,186	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
水呑こども園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,332	9,649	-3,317
	その他のサービス活動外収益	2,987,354	4,544,469	-1,557,115
	受入研修費収益		40,000	-40,000
	利用者等外給食収益	2,242,725	2,344,469	-101,744
	雑収益	744,629	2,160,000	-1,415,371
	サービス活動外収益計(4)	2,993,686	4,554,118	-1,560,432
	支払利息	102,147	111,913	-9,766
	その他のサービス活動外費用	2,242,725	2,339,369	-96,644
	利用者等外給食費	2,242,725	2,339,369	-96,644
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,344,872	2,451,282	-106,410	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	648,814	2,102,836	-1,454,022	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,448,091	16,482,927	1,965,164	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	847,500	41,300,000	-40,452,500
	施設整備等補助金収益	847,500	41,300,000	-40,452,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別損失			0
	特別収益計(8)	847,500	41,300,000	-40,452,500
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	847,500	41,300,000	-40,452,500	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用		68,500	-68,500	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	847,500	41,368,501	-40,521,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-68,501	68,501	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,448,091	16,414,426	2,033,665	
前期繰越活動増減差額(12)	67,723,305	27,308,879	40,414,426	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,171,396	43,723,305	42,448,091	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	16,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	12,000,000	16,000,000	-4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,171,396	67,723,305	1,448,091	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,359,349	73,873,822	2,485,527	流動負債	25,123,272	26,153,114	-1,029,842
現金預金	66,948,843	68,022,886	-1,074,043	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,551,228	4,561,532	-10,304	事業未払金	6,422,011	6,911,559	-489,548
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,555,000	1,099,900	3,455,100	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	588	504	84	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	303,690	189,000	114,690	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	4,783	2,728	2,055
その他の流動資産			0	職員預り金	1,130,478	1,522,827	-392,349
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金			0
				賞与引当金	14,950,000	15,100,000	-150,000
				その他の流動負債			0
固定資産	457,598,691	434,824,803	22,773,888	固定負債	34,180,000	36,690,400	-2,510,400
基本財産	224,430,174	236,550,152	-12,119,978	設備資金借入金	23,326,000	25,942,000	-2,616,000
土地	81,500,000	81,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	142,930,174	155,050,152	-12,119,978	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	233,168,517	198,274,651	34,893,866	退職給付引当金	10,854,000	10,748,400	105,600
土地			0	長期未払金			0
建物	7,031,509	1,250,751	5,780,758	その他の固定負債			0
構築物	7,770,555	9,928,900	-2,158,345	負債の部合計	59,303,272	62,843,514	-3,540,242
機械及び装置	981,693	2	981,691	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	7,520,000	7,520,000	0
器具及び備品	6,863,021	5,582,281	1,280,740	国庫補助金等特別積立金	164,716,211	170,550,344	-5,834,133
建設仮勘定			0	その他の積立金	197,900,000	169,500,000	28,400,000
有形リース資産			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利	305,190	305,190	0	修繕積立金	6,400,000	5,000,000	1,400,000
ソフトウェア	731,615	806,814	-75,199	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	124,000,000	97,000,000	27,000,000
退職給付引当資産	10,854,000	10,748,400	105,600	保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	47,500,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	104,518,557	98,284,767	6,233,790
修繕積立資産	6,400,000	5,000,000	1,400,000	(うち当期活動増減差額)	34,633,790	34,433,324	200,466
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	124,000,000	97,000,000	27,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	47,500,000	47,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	730,933	152,312	578,621				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	474,654,768	445,855,111	28,799,657
資産の部合計	533,958,040	508,698,625	25,259,415	負債及び純資産の部合計	533,958,040	508,698,625	25,259,415

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	福山あゆみこども園拠点区	水呑こども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,322,636	34,827,304	39,209,409	76,359,349	0	76,359,349
現金預金	2,322,636	28,954,206	35,672,001	66,948,843		66,948,843
事業未収金		1,685,360	2,865,868	4,551,228		4,551,228
未収金				0		0
未収補助金		4,055,000	500,000	4,555,000		4,555,000
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金		588		588		588
前払費用		132,150	171,540	303,690		303,690
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	158,583,975	299,014,716	457,598,691	0	457,598,691
基本財産	0	33,382,547	191,047,627	224,430,174	0	224,430,174
土地				81,500,000		81,500,000
建物		33,382,547	109,547,627	142,930,174		142,930,174
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	125,201,428	107,967,089	233,168,517	0	233,168,517
土地				0		0
建物		7,031,509		7,031,509		7,031,509
構築物		1,293,972	6,476,583	7,770,555		7,770,555
機械及び装置		981,693		981,693		981,693
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		4,326,067	2,536,954	6,863,021		6,863,021
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		5,190	300,000	305,190		305,190
ソフトウェア		250,938	480,677	731,615		731,615
無形リース資産				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		5,156,400	5,697,600	10,854,000		10,854,000
人件費積立資産		10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産		1,400,000	5,000,000	6,400,000		6,400,000
備品等購入積立資産				0		0
施設・設備整備積立資産		62,500,000	61,500,000	124,000,000		124,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		32,000,000	15,500,000	47,500,000		47,500,000
差入保証金				0		0
長期前払費用		255,658	475,275	730,933		730,933
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	2,322,636	193,411,279	338,224,125	533,958,040	0	533,958,040
負債の部						
流動負債	69,000	9,435,880	15,618,392	25,123,272	0	25,123,272
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	69,000	2,380,268	3,972,743	6,422,011		6,422,011
その他の未払金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,616,000	2,616,000		2,616,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		2,282	2,501	4,783		4,783
職員預り金		653,330	477,148	1,130,478		1,130,478
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		6,400,000	8,550,000	14,950,000		14,950,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	5,156,400	29,023,600	34,180,000	0	34,180,000
設備資金借入金				23,326,000		23,326,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		5,156,400	5,697,600	10,854,000		10,854,000
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	69,000	14,592,280	44,641,992	59,303,272	0	59,303,272
純資産の部						
基本金		7,520,000		7,520,000		7,520,000
国庫補助金等特別積立金		32,305,474	132,410,737	164,716,211		164,716,211
その他の積立金	0	105,900,000	92,000,000	197,900,000	0	197,900,000
人件費積立金		10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金		1,400,000	5,000,000	6,400,000		6,400,000
備品等購入積立金				0		0
施設・設備整備積立金		62,500,000	61,500,000	124,000,000		124,000,000
保育所施設・設備整備積立金		32,000,000	15,500,000	47,500,000		47,500,000
次期繰越活動増減差額	2,253,636	33,093,525	69,171,396	104,518,557		104,518,557
(うち当期活動増減差額)	-357,390	16,543,089	18,448,091	34,633,790		34,633,790
純資産の部合計	2,253,636	178,818,999	293,582,133	474,654,768	0	474,654,768
負債及び純資産の部合計	2,322,636	193,411,279	338,224,125	533,958,040	0	533,958,040

本部拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,322,636	2,611,026	-288,390	流動負債	69,000	0	69,000
現金預金	2,322,636	2,611,026	-288,390	短期運営資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	69,000		69,000
未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金	0	0	0	未払費用			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金			0
仮払金	0	0	0	職員預り金			0
その他の流動資産	0	0	0	前受金			0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	69,000	0	69,000
車輪運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,253,636	2,611,026	-357,390
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-357,390	-334,725	-22,665
施設・設備整備積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
現入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,253,636	2,611,026	-357,390
資産の部合計	2,322,636	2,611,026	-288,390	負債及び純資産の部合計	2,322,636	2,611,026	-288,390

福山あゆみこども園拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	34,827,304	33,410,049	1,417,255	流動負債	9,435,880	10,186,427	-750,547
現金預金	28,954,206	31,090,669	-2,136,463	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,685,360	1,631,576	53,784	事業未払金	2,380,268	2,637,059	-256,791
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	4,055,000	549,900	3,505,100	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	588	504	84	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	132,150	137,400	-5,250	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金	2,282	1,364	918
仮払金			0	職員預り金	653,330	648,004	5,326
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	6,400,000	6,900,000	-500,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	158,583,975	142,063,199	16,520,776	固定負債	5,156,400	4,998,000	158,400
基本財産	33,382,547	35,927,380	-2,544,833	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	33,382,547	35,927,380	-2,544,833	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	125,201,428	106,135,819	19,065,609	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,156,400	4,998,000	158,400
建物	7,031,509	1,250,751	5,780,758	長期未払金			0
構築物	1,293,972	1,625,488	-331,516	その他の固定負債			0
機械及び装置	981,693	2	981,691	負債の部合計	14,592,280	15,184,427	-592,147
車輪運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	4,326,067	3,111,821	1,214,246	基本金	7,520,000	7,520,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	32,305,474	30,318,385	1,987,089
有形リース資産			0	その他の積立金	105,900,000	94,500,000	11,400,000
権利	5,190	5,190	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	250,938	565,434	-314,496	修繕積立金	1,400,000	5,000,000	-3,600,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	62,500,000	47,500,000	15,000,000
退職給付引当資産	5,156,400	4,998,000	158,400	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,093,525	27,950,436	5,143,089
修繕積立資産	1,400,000	5,000,000	-3,600,000	(うち当期活動増減差額)	16,543,089	18,353,623	-1,810,534
備品等購入積立資産	62,500,000	47,500,000	15,000,000				
施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	255,658	79,132	176,526				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	193,411,279	175,473,248	17,938,031	純資産の部合計	178,818,999	160,288,821	18,530,178
				負債及び純資産の部合計	193,411,279	175,473,248	17,938,031

水呑こども園拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	39,209,409	37,852,747	1,356,662	流動負債	15,618,392	15,966,687	-348,295
現金預金	35,672,001	34,321,191	1,350,810	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,865,868	2,929,956	-64,088	事業未払金	3,972,743	4,274,500	-301,757
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	500,000	550,000	-50,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	171,540	51,600	119,940	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
短期貸付金			0	未払費用			0
拠点区分間貸付金			0	預り金	2,501	1,364	1,137
仮払金			0	職員預り金	477,148	874,823	-397,675
その他の流動資産			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	8,550,000	8,200,000	350,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	299,014,716	292,761,604	6,253,112	固定負債	29,023,600	31,692,400	-2,668,800
基本財産	191,047,627	200,622,772	-9,575,145	設備資金借入金	23,326,000	25,942,000	-2,616,000
土地	81,500,000	81,500,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	109,547,627	119,122,772	-9,575,145	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	107,967,089	92,138,832	15,828,257	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,697,600	5,750,400	-52,800
建物			0	長期未払金			0
構築物	6,476,583	8,303,412	-1,826,829	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	44,641,992	47,659,087	-3,017,095
車輪運搬具			0	純資産の部			0
器具及び備品	2,536,954	2,470,460	66,494	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	132,410,737	140,231,959	-7,821,222
有形リース資産			0	その他の積立金	92,000,000	75,000,000	17,000,000
権利	300,000	300,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	480,677	241,380	239,297	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	61,500,000	49,500,000	12,000,000
退職給付引当資産	5,697,600	5,750,400	-52,800	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	15,500,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	69,171,396	67,723,305	1,448,091
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,448,091	16,414,426	2,033,665
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	61,500,000	49,500,000	12,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	475,275	73,180	402,095				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	293,582,133	282,955,264	10,626,869
資産の部合計	338,224,125	330,614,351	7,609,774	負債及び純資産の部合計	338,224,125	330,614,351	7,609,774

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産…定額法による
- ・リース資産…該当なし 1件300万円以下につき、通常の賃貸借取引に係る会計処理による

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する広島県民間社会福祉事業従事者互助会制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金…職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当無し

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業
 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人は(4)に示す社会福祉事業を実施する拠点区分のみを運営しているため、(1)～(3)に記す計算書類を作成する。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (4) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分の内容
 (社会福祉事業)
 - ア 本部拠点区分
 - イ 福山あゆみこども園拠点区分 第2種社会福祉事業 幼保連携型認定こども園
第2種社会福祉事業 一時預かり事業
 - ウ 水呑こども園拠点区分 第2種社会福祉事業 幼保連携型認定こども園
第2種社会福祉事業 地域子育て支援拠点事業
第2種社会福祉事業 一時預かり事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
福山あゆみこども園(建物)	35,927,380	0	2,544,833	33,382,547
水呑こども園(土地)	81,500,000	0	0	81,500,000
水呑こども園(建物)	119,122,772	0	9,575,145	109,547,627
合 計	236,550,152	0	12,119,978	224,430,174

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 水呑こども園園舎 109,547,627円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定を含む) 25,942,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	319,848,954	176,918,780	142,930,174
建物（その他の固定資産）	7,474,200	442,691	7,031,509
構築物	33,487,546	25,716,991	7,770,555
機械及び装置	2,783,223	1,801,530	981,693
車輛運搬具	707,700	707,699	1
器具及び備品	47,988,592	41,125,571	6,863,021
その他の固定資産（ソフトウェア）	6,929,580	6,197,965	731,615
合 計	419,219,795	252,911,227	166,308,568

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	4,551,228	0	4,551,228
合 計	4,551,228	0	4,551,228

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠)) サービス区分が設定されていないため作成していない
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡)) サービス区分が設定されていないため作成していない

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(福山あゆみこども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産…定額法による
 - ・リース資産…該当なし 1件300万円以下につき、通常の賃貸借取引に係る会計処理による
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する広島県民間社会福祉事業従事者互助会制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金…職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業
 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福山あゆみこども園拠点区分 計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩)) サービス区分が設定されていないため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) サービス区分が設定されていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
福山あゆみこども園(建物)	33,639,589	0	2,014,271	31,625,318
福山あゆみこども園幼児部(建物)	2,287,791	0	530,562	1,757,229
合 計	35,927,380	0	2,544,833	33,382,547

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	108,467,968	75,085,421	33,382,547
建物附属設備(その他の固定資産)	7,474,200	442,691	7,031,509
構築物	7,042,558	5,748,586	1,293,972
機械及び装置	2,783,223	1,801,530	981,693
車輛運搬具	707,700	707,699	1
器具及び備品	26,018,422	21,692,355	4,326,067
その他の固定資産(ソフトウェア)	3,477,980	3,227,042	250,938
合 計	155,972,051	108,705,324	47,266,727

※ 器具及び備品について、除却した物品1件の取得価額については、上記表中に除却額を計上する項目がないため、取得価額より当該資産の除却額1円を引いております。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,685,360	0	1,685,360
合 計	1,685,360	0	1,685,360

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当無し

計算書類に対する注記 (水呑こども園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産…定額法による
 - ・リース資産…該当なし 1件300万円以下につき、通常の賃貸借取引に係る会計処理による
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給与引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する広島県民間社会福祉事業従事者互助会制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
 - ・賞与引当金…職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職手当資金交付事業
 独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 水呑こども園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸)) サービス区分が設定されていないため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹)) サービス区分が設定されていないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
水呑こども園(土地)	81,500,000	0	0	81,500,000
水呑こども園(建物)	119,122,772	0	9,575,145	109,547,627
合 計	200,622,772	0	9,575,145	191,047,627

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 水呑こども園園舎 109,547,627円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定を含む) 25,942,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	211,380,986	101,833,359	109,547,627
構築物	26,444,988	19,968,405	6,476,583
器具及び備品	21,970,170	19,433,216	2,536,954
その他の固定資産(ソフトウェア)	3,451,600	2,970,923	480,677
合 計	263,247,744	144,205,903	119,041,841

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,865,868	0	2,865,868
合 計	2,865,868	0	2,865,868

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉法人あゆみ会 役員等名簿

令和3年6月24日

1.理事名簿 (理事定数 6名 現員 6名)

なまえ	役職	生年月日 年齢	住所・〒	職 業	任 期
岡 田 昭 彦	理事長				
安 保 昇	理事				
高 尾 悦 史	理事				
下 岡 輝 也	理事				
藤 川 雅 彦	理事				
渡 邊 淑 子	理事				

2.監事名簿 (監事定数 2名 現員 2名)

なまえ	役職	生年月日 年齢	住所・〒	職 業	任 期
山 崎 由 起	監事				
徳 永 る り こ	監事				

3.評議員名簿 (評議員定数 7名 現員 7名)

なまえ	役職	生年月日 年齢	住所・〒	職 業	任 期
金 尾 良 文	評議員				
西 岡 千 恵 美	評議員				
武 田 宗	評議員				
野 島 香 菜	評議員				
田 中 佳 枝	評議員				
柏 原 京 子	評議員				
松 葉 真 理 衣	評議員				

4.評議員選任・解任委員名簿 (定数 5名…【外部委員 2名、監事 2名、職員 1名】 現員 5名)

なまえ	役職	生年月日 年齢	住所・〒	職 業	任 期
鳥 海 洋 治	評議員選任・ 解任委員				
金 築 勝 未	評議員選任・ 解任委員				
山 崎 由 起	評議員選任・ 解任委員				
徳 永 る り こ	評議員選任・ 解任委員				
岡 田 圭 子	評議員選任・ 解任委員				

社会福祉法人あゆみ会役員等報酬規程

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人あゆみ会（以下「当法人」という）定款第9条及び第24条並びに社会福祉法人あゆみ会定款細則第7条の規定に基づき、役員（理事及び監事）、評議員及び評議員選任・解任委員（以下「役員等」とする）の報酬等について定めるものとする。

(役員等報酬)

第2条 当法人の役員等報酬は、次の各号に係る業務について支給することができるものとする。ただし、施設長等の現に施設職員としての給与を得ている職員が役員等の場合は支給しない。

- (1) 理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会への出席
- (2) 監事による定期又は臨時監査業務
- (3) 理事、監事の行政監査立会業務

(役員等報酬の額)

第3条 前条の役員等報酬は、次の表に定める額とする。

区 分		報 酬
(1)	・ 理事会への出席 ・ 評議員会への出席 ・ 評議員選任・解任委員会への出席	1日 5,000円
(2)	・ 監事による定期又は臨時監査業務	1日 16,000円 ※時間単価を2,000円とし、 1日の限度額を16,000円とする。
(3)	・ 理事、監事の行政監査立会	1日 10,000円 半日 5,000円

2 この法人の全理事の報酬総額は、年間20万円以内とする。

3 この法人の全監事の報酬総額は、年間20万円以内とする。

4 この法人の全評議員の報酬総額は、定款第9条に定める額以内とする。

5 理事会、評議員会が参考意見を求めるため会議へ出席した者(当法人旧役員、学識経験者等)の報酬額については、第1項の報酬額を準用するものとする。

(出張旅費)

第4条 役員等が、研修会への参加及び他の施設の視察業務等、職務のため出張をしたときは、社会福祉法人あゆみ会旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。

(改 廃)

第5条 本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。

附 則

この規程は、平成25年4月1日より施行する。

この規程は、平成25年5月27日より一部改正し施行する。

この規程は、平成29年1月7日より一部改正し、平成29年1月8日より施行する。

この規程は、平成29年6月2日より一部改正し、平成29年6月23日より施行する。

この規程は、令和2年6月24日より一部改正し、令和2年6月24日より施行する。

現況報告書（令和3年4月1日現在）

別紙 1

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
34 広島県	207 福山市	34207	1240005007874	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	あゆみ会				
(8)主たる事務所の住所	広島県	福山市	青葉台1丁目7-3		
(9)主たる事務所の電話番号	084-947-7281	(10)主たる事務所のFAX番号	084-948-2604		
(11)従たる事務所の住所					
(12)従たる事務所の電話番号					
(13)法人のホームページアドレス	http://ayumikai.net/index.html		(14)法人のメールアドレス	s.ayumikai0-6@urban.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和51年11月30日	(16)法人の設立登記年月日	昭和52年1月10日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	30,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
金尾良文	H29.4.1	～ R2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで			3
西岡千恵美	H29.4.1	～ R2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで			3
武田 宗	H29.4.1	～ R2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで			3
野島香葉	H29.4.1	～ R2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで			3
田中佳枝	H30.6.27	～ R2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで			2
柏原京子	H30.6.27	～ R2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで			3
松葉真理衣	R2.6.24	～ R2年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで			2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	16,700,792	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
岡田昭彦	1 理事長 R1.6.20 ~ R2会計年度に関する定時評議員会終結まで	平成25年1月10日	2 非常勤	令和1年6月20日		
安保昇	3 その他理事 R1.6.20 ~ R2会計年度に関する定時評議員会終結まで		2 非常勤	令和1年6月20日	1 有	3
高尾悦史	3 その他理事 R1.6.20 ~ R2会計年度に関する定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月20日	2 無	3
下岡輝也	3 その他理事 R1.6.20 ~ R2会計年度に関する定時評議員会終結まで		2 非常勤	令和1年6月20日		
藤川雅彦	3 その他理事 R1.6.20 ~ R2会計年度に関する定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	令和1年6月20日	2 無	3
渡邊淑子	3 その他理事 R1.6.20 ~ R2会計年度に関する定時評議員会終結まで		2 非常勤	令和1年6月20日		
			3 施設の管理者		1 有	3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	72,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事の所轄庁からの再就職状況	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
山崎由起	R1.6.20 ~ R2会計年度に関する定時評議員会終結まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)			令和1年6月20日
徳永るりこ	R1.6.20 ~ R2会計年度に関する定時評議員会終結まで	6 財務管理に識見を有する者(その他)			令和1年6月20日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	42	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	30
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	20.6

現況報告書（令和3年4月1日現在）

別紙 1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和2年6月24日	6	2	2		<ul style="list-style-type: none"> 令和1年度事業報告の報告について 令和1年度計算書類及び財産目録の承認について 社会福祉充実残額について 監事監査報告について 社会福祉法人あゆみ会役員等報酬規程の改定について 評議員1名の退任申し出に伴う後任評議員について(報告)
令和2年11月20日	7	0	0		<ul style="list-style-type: none"> 評議員会決議の省略の件について（新型コロナウイルス対策に伴う評議員会決議の省略） 令和2年度補正予算(案)の承認について 福山あゆみこども園 基本財産の処分について（本館空調設備の老朽化に伴い設備更新のため廃棄すること）
令和3年3月22日	7	0	0		<ul style="list-style-type: none"> 評議員会決議の省略の件について（新型コロナウイルス対策に伴う評議員会決議の省略） 令和3年度事業計画案承認の件について 令和3年度予算案承認の件について 令和2年度決算の見直しについて（令和2年度補正予算案について）

(4)うち開催を省略した回数 2

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和2年6月8日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> 令和1年度事業報告承認の件について 令和1年度計算書類及び財産目録の承認の件について 社会福祉充実残額について 監事監査の報告について 評議員の退任申し出に伴う、後任候補者の選任について 任期満了に伴う、評議員選任・解任委員の選任について 社会福祉法人あゆみ会役員等報酬規程の改定について 社会福祉法人あゆみ会職員給与規程の改定について 定時評議員会の開催日時及び場所、議題、議案等について 及び感染状況等の変化により定時評議員会開催が困難となった場合の本理事会要議決事項に係る評議員会の書面決議について
令和2年11月16日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> 福山あゆみこども園空調設備の更新及び基本財産処分の件について 令和2年度補正予算案の審議について 本理事会決議事項に係る評議員会の書面決議について その他（コロナ禍における各園の対策及び運営状況について）
令和3年3月16日	6	2	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度事業計画案承認の件について 令和3年度予算案承認の件について 就業規則の改定について 令和2年度補正予算案承認の件について 本理事会決議事項に係る評議員会の書面決議について その他 行政監査について（水呑こども園・・・報告、福山あゆみこども園・・・コロナの影響で3月23日に延期）

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	山崎由起 徳永るりこ
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	該当無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
001	本部拠点区分	00000001	本部経理区分	社会福祉法人あゆみ会 本部					
			広島県 福山市 青葉台1-7-3	4 その他	4 その他	昭和52年3月1日	0	0	
002	福山あゆみこども園拠点区分	02101801	幼保連携型認定こども園	福山あゆみこども園					
			広島県 福山市 青葉台1-7-3	2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和52年3月1日	115	33,695	
003	水呑こども園拠点区分	02101801	幼保連携型認定こども園	水呑こども園					
			広島県 福山市 水呑町4664-2	3 自己所有	3 自己所有	平成22年4月1日	195	57,135	

現況報告書（令和3年4月1日現在）

別紙 1

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	子育て支援事業 園庭開放、親子広場、子育てに関する相談事業、講習会の実施等	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	保育実習、ボランティア等の受入 保育士養成校からの保育実習の受入等	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	給食費、一号一時預り利用料の免除 生活保護世帯、園長が配慮の必要性を認めた世帯の児童に対する給食費、一号一時預り利用料の全額免除	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者とのネットワークづくり)	福山市地域福祉貢献活動協議会への参画 福山市の社会福祉法人が相互に連携し、制度の狭間にある福祉課題への取組を行う(くらしの相談窓口事業)	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑨(その他)	公園の清掃活動 町内の公園の清掃活動を行う	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑨(その他)	園行事を通しての地域交流の促進 園行事に地域の方たちの参加を呼びかけ、交流の促進を図る。(新型コロナ感染対策のため中止)	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑨(その他)	地域行事への参画 地域行事等へ参画し、世代間の交流を図る。(新型コロナ感染対策のため中止)	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑨(その他)	環境問題への取組み 食用油の廃油回収やペットボトルキャップの回収を行う。	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑨(その他)	学童保育 自主事業として学童保育を行う。	福山あゆみこども園 水呑こども園

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

現況報告書（令和3年4月1日現在）

別紙 1

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	2 無
④第三者評価結果	3 該当なし
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	309,051,421
②施設・設備に係る公費（円）	4,902,500
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	151,338,328

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用【年額】（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1.5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	広島県民間社会福祉事業従事者互助会
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無